

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE)
CNPJ: 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 255ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezoito horas e cinco minutos, por videoconferência, aprovada pelo colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Conselho EFRAIN PEREIRA DA CRUZ e os Conselheiros DENILVO MORAIS, BRUNO MARTINS RIZARDI, DANY ANDREY SECCO e THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO. Ausente o Conselheiro BRUNO RODAMILANS LOWE STUKART, por conflito de interesses.

ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da participação da maioria dos Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário. Assim, o Presidente do Conselho Efrain Cruz cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

DELIBERAÇÃO.

(1) PDCA nº 052/2023 – Acordo Coletivo de Trabalho Bial - ACT 2023-2025. Foram convidadas a Assessora da Diretoria de Gestão Corporativa Sylvia Vianna e a Superintendente de Gestão de Pessoas Carla Stacchini, que apresentaram os principais pontos do ACT 2023-2025, ressaltando a dotação orçamentária e as etapas do processo. Após discussões, o Conselho de Administração DELIBEROU: DCA nº 01/255ª: (a) Aprovar o Acordo Coletivo de Trabalho Bial 2023-2025, nos termos do Estatuto Social, art. 49, inciso XXXIX; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências necessárias junto ao Ministério de Minas e Energia para manifestação e encaminhamento do Acordo Coletivo de Trabalho Bial 2023-2025 à análise da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), bem como para posterior assinatura do respectivo termo pelas partes.

ENCERRAMENTO.

Por fim, às dezoito horas e trinta minutos, o Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 255ª reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim.

(Assinado Eletronicamente)

EFRAIN PEREIRA DA CRUZ

DENILVO MORAIS

BRUNO MARTINS RIZARDI

DANY ANDREY SECCO

THIAGO GUILHERME FERREIRA PRADO

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS